

2019 年连州市林业局 部门决算

目 录

第一部分 连州市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市林业局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连州市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市林业局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作，负责森林资源动态监测和调查统计；

（二）依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；

（三）指导监督、组织协调森林防火工作，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市林业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：生态公益林管理中心、木材检查总站和乡镇林业工作站。

第二部分 连州市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11563.97	一、一般公共服务支出	27	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	349.70
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	11087.10
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	86.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11563.97	本年支出合计	49	11563.75

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.58	年末结转和结余	51	2.79
总计	26	11566.55	总计	52	11566.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：连州市林业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11563.97	11563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11563.97	11563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11087.32	11087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11087.32	11087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1271.00	1271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2155.00	2155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11563.97	11563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4979.00	4979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2161.32	2161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11563.75	3084.50	8479.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11563.75	3084.50	8479.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11087.10	2647.85	8439.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11087.10	2647.85	8439.26	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1271.00	1271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2155.00	0.00	2155.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4979.00	0.00	4979.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11563.75	3084.50	8479.26	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2161.10	1329.85	831.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11563.97	一、一般公共服务支出	28	40.00	40.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	349.70	349.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	11087.10	11087.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.95	86.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11563.97	本年支出合计	50	11563.75	11563.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.58	年末财政拨款结转和结余	51	2.79	2.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.58		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11566.55	总计	54	11566.55	11566.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11563.75	3084.50	8479.26
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	349.70	349.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.07	129.07	0.00
2080502	事业单位离退休	88.16	88.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.09	2.09	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11563.75	3084.50	8479.26
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00
213	农林水支出	11087.10	2647.85	8439.26
21302	林业和草原	11087.10	2647.85	8439.26
2130201	行政运行	1271.00	1271.00	0.00
2130204	事业单位	47.00	47.00	0.00
2130205	森林培育	2155.00	0.00	2155.00
2130206	技术推广与转化	25.00	0.00	25.00
2130209	森林生态效益补偿	4979.00	0.00	4979.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130227	贷款贴息	347.00	0.00	347.00
2130234	防灾减灾	82.00	0.00	82.00
2130299	其他林业和草原支出	2161.10	1329.85	831.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11563.75	3084.50	8479.26
221	住房保障支出	86.95	86.95	0.00
22102	住房改革支出	86.95	86.95	0.00
2210201	住房公积金	86.95	86.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2161.39	302	商品和服务支出	441.69
30101	基本工资	741.07	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	351.52	30202	印刷费	10.25
30103	奖金	169.34	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	133.97	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.60	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	37.24	30207	邮电费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	1.56
30112	其他社会保障缴费	103.32	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	124.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	393.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	420.06	30215	会议费	1.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	6.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	241.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	159.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	136.35	30231	公务用车运行维护费	24.81
30399	其他对个人和家庭的补助	19.86	30239	其他交通费用	8.95
			30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	50.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	61.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2581.45		公用经费合计	503.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	32.45	0.00	24.81	0.00	24.81	7.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 连州市林业局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市林业局 2019 年度总收入 11566.55 万元，其中本年收入 11563.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11563.97 万元，比上年决算数增加 3248.97 万元，增长 39.1%，主要变动情况：一是生态公益林效益补偿资金增加 1348 万元，二是林业贷款贴息资金增加 131 万元，三是森林培育资金增加 317 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局 2019 年度总支出 11566.55 万元，其中本年支出 11563.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3084.5 万元，比上年决算数增加 1233.02 万元，增长 66.6%，主要变动情况：一是生态公益林效益补偿资金支出增加 1348 万元，二是林业贷款贴息资金支出增加 131 万元，三

是森林培育资金支出增加 317 万元等。

2. 项目支出 8479.26 万元,比上年决算数增加 2006.94 万元,增长 31.0%,主要变动情况:一是生态公益林效益补偿资金资金增加 1348 万元,二是林业贷款贴息资金增加 131 万元,三是森林培育资金增加 317 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

连州市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 11563.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11563.97 万元,比上年决算数增加 3248.97 万元,增长 39.1%;主要变动情况:一是生态公益林效益补偿资金增加 1348 万元,二是林业贷款贴息资金增加 131 万元,三是森林培育资金增加 317 万元等;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

连州市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 11563.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11563.75 万元,比年初预算数增加 10237.75 万元,增长 772.1%;主要变动情况:一是生态

公益林效益补偿资金支出增加 1348 万元，二是林业贷款贴息资金支出增加 131 万元，三是森林培育资金支出增加 317 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连州市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.45 万元，完成预算 40 万元的 81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.81 万元，完成预算 30 万元的 82.7%；公务接待费支出决算为 7.64 万元，完成预算 10 万元的 76.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24.81 万元，占 76.4%；公务接待费支出 7.64 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；

(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.81 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于本单位组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿资金发放；森林资源动态监测和调查统计，管理林地、林权，监督林地开发利用，指导监督、组织协调森林防火，指导森林消防队伍建设，组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等工作。

3. 公务接待费支出 7.64 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 128 次，接待人数共 1275 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 503.05 万元，比预算数增加 387.05 万元，增长 76.94%。主要增减变动情况是：本单位将临时聘请人员的劳务费 159.59 万元、委托业务费 95.43 万元、资本性支出 61.36 万元等列为本年度的部门机关运行经费。该经费没有列入年初部门机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 242.07 万元，其中：政府采购货物支出 49.18 万元、政府采购工程支出 191.53 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 191.35 万元，占政府采购支出总额的 79.13%，其中：授予小微企业合同金额 50.53 万元，占政府采购支出总额的 20.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8165.99 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8165.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“生态公益林补偿资金”“森林资源培育”“绿美古树”“林业发展补助资金”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8165.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

2019 年省级生态公益林效益补偿资金 绩效评价报告

项目名称：2019 年中央林业改革发展资金

2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）

2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第二批）

2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金
省级统筹经费

主管部门：连州市林业局（公章）

填报人：曾仕成

联系电话：0763-6623237

一、项目基本情况

（一）、项目单位基本情况：

连州市总面积为 381 万亩，其中林业用地面积 289 万亩，占总面积 75.6%，省级生态公益林面积为 133.02 万亩，占林业用地面积的 46.02%。2019 年我市生态公益林中一、二类林比例为 80.3%，落实 313 名护林员，管护人员每人平均管护面积 4263 亩，生态公益林地内森林火灾受害率 0%，森林病虫害成灾率 0%。

（二）、项目实施主要内容及实施程序

1、项目实施主要内容

连州市 2019 年省级以上生态公益林补偿资金每亩补偿金额 33 元，实际到位补偿金总额 4617.37 万元，其中管护经费 809.22 万元，损失性补偿资金 3808.15 万元；2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金省级统筹经费 76 万元，实际到位总额 76 万元。

2、项目的实施程序

（1）、粤财农〔2018〕297 号文《关于下达 2019 年中央林业改革发展资金的通知》、粤财农〔2018〕306 号文粤财农《关于提前下达 2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）的通知》、粤财农〔2019〕62 号文《关于下达 2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第二批）的通知》和粤财农〔2019〕51 号文《关于下达 2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金省统筹经费的通知》。

（2）、项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围

1) 为规范和加强省级生态公益林效益补偿资金管理, 省级生态公益林效益补偿资金分为: 损失性补偿、管护经费、省统筹经费三项。

2) 通过生态公益林效益补偿资金的发放, 使补偿对象、管护人员、市、乡镇、行政村与林业主管部门对生态公益林共同实施有效管理, 使生态公益林等级不断提升, 发挥更大的生态作用。

3) 省级生态公益林补偿资金发放主要涉及范围:

A、补偿对象的损失性补偿占总额 80%;

B、管护经费占总额 20%;

(3)、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

生态公益林效益补偿项目由省统一立项论证。通过生态公益林补偿资金发放, 使生态公益林的各项管护措施得到落实到位。生态公益林蓄积量逐年提高, 生态公益林社会效益不断增加, 达到经济可持续发展的目的。

(4)、项目实施过程

我市 2019 年省级生态公益林效益补偿资金经连州市林业局做好报账资料及资金发放明细表后报送连州市财政局, 将集体部分补偿资金通过银行代发账户直接划入各镇(乡)、村委会、村民小组的集体账户发放, 将属个人部分补偿资金通过银行代发账户直接划入补偿对象各自的银信账户。各级的管护经费也同时发放。

二、自评情况

（一）、项目绩效评价情况

1、选用评价指标和评价方法的原则和依据

生态公益林绩效评价指标选用省财政厅、省林业厅制定的评价指标体系。评价方法采用目标预定与实施效果比较法专家评议与问卷调查法。评价工作遵循经济性、效率性、有效性原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

2、现场勘验、检查、核实情况

根据粤财农〔2018〕322号文《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》，我们工作人员到各乡镇抽查，重点检查损失性补偿资金发放落实到位情况、管护经费使用情况，抽查结果：各镇（乡）都能按照《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》落实使用资金。

3、项目自评等级和分数

根据我市2019年资金发放以及生态公益林管理情况，自评等级优秀。

绩效评价关键指标：

- 1) 资金支付进度，资金总体使用率 95.13%。
- 2) 生态公益林效益补偿资金发放进度，生态公益林效益补偿资金总体发放率 96.15%。
- 3) 界定书签订率 93.88%，管护人员落实率 100%。
- 4) 森林火灾受害率 0%，森林病虫害成灾率 0%。
- 5) 公众对生态公益林效益补偿项目认知度 90%，满意度

92%。

6) 每万户受益群众中, 信访案例<1 宗。

(二)、资金使用绩效

项目的实际支出情况

1. 连州市 2019 年省级以上生态公益林补偿资金每亩补偿金额 35 元, 实际到位补偿金总额 4617.37 万元, 其中国家级补偿资金为 1123.73 万元, 省级补偿资金 3493.64 万元。又可分为管护经费 809.22 万元, 损失性补偿资金 3808.15 万元; 2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金省级统筹经费 76 万元, 实际到位总额 76 万元。到 2020 年 3 月 16 日止实际支出情况:

(1) 损失性补偿支出 3630.4 万元, 发放率 95.33%。

(2) 管护费用支出 809.22 万元, 主要用于管护人员工资、管护工具的购置, 护林巡护、宣传等, 使用率 100%。

(3) 统筹经费用 76 万元, 为 2019 年省级生态公益林落界工作经费, 已使用 24.95 万元, 落界工作处于收尾阶段, 生态公益林精细化工作正在建设中。

使用金额合计 4464.57 万元, 结余 228.8 万元, 总使用率 95.12%。

2. 存在问题

(1) 收集村民小组户数、账号等信息进度缓慢, 导致发放进度缓慢。

(2) 界定书签订工作进度缓慢, 目前我市界定书签订率仅为

93.90%，还有 81400 亩林地面积尚未界定，造成部分补偿资金无法发放。

（3）界定书签订困难的原因在于有部分林地存在纠纷，权属不明确。

（4）信息收集过程中存在失误，导致部分账户补偿资金发放失败。

三、改进意见

1、根据《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》和结合相关文件、政策，做好生态公益林政策宣传、落实工作，加大管理力度，进一步结合集体林权改革工作，减少林地纠纷，提高生态公益林界定书签订率。

2、加强生态公益林管理信息系统建设和档案建设，通过集中培训镇（乡）相关业务人员，熟悉生态公益林数据管理，加快收集村民小组信息，提高发放进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。